



HALKBANK

GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/1 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Fax No : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99
E-posta adresi : halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0216 503 54 50 – 0212 340 09 90
Tarih : 16.10.2019
Konu : ABD Adalet Bakanlığı New York Güney Bölge Savcılığı'nın
Bankamız Hakkında Düzenlediği İddianame

Açıklanacak Özel Durumlar: ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Bankamız hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, müşterilerimizin, yatırımcıların ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır.

Müteaddit defalar kamuoyuna yapılan açıklamalarımızda; Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialar ile bağlantılı olarak ABD'li yetkili kurumların Bankamızdan bilgi ve belge talebinde bulunduğu, Bankamızın da anılan kurumlar ile yakın iletişim ve işbirliği içerisinde olduğu, söz konusu bilgi ve belge taleplerinden ayrı olarak Bankamızın gönüllü bir bağımsız inceleme süreci başlattığı ifade edilmiştir.

ABD'nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King & Spalding ile adli bilirkişi niteliğindeki veri analizi firması Exiger'a Bankamız tarafından gönüllü olarak yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, yaklaşık 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyası incelenmiştir. Bir yıllık süre zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda Bankamızın ABD'nin İran'a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelenmiştir. Söz konusu firmalar, bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirmiştir.

Bununla birlikte;

- (1) Bankamız ABD'nin ikincil yaptırımlarını herhangi bir şekilde ihlal etmemiş olmakla birlikte, Bankamızın ABD'de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı'nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur. Buna rağmen

iddianame düzenlenmesi, tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır.

- (2) İddianamede, Hakan Atilla davasında da olduğu gibi, hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış deliller kullanılmış, inanırlılığı hayli şüpheli olan tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edilmiştir.
- (3) İddianamede ileri sürülen hususlar ile ilgili belge ve kanıtların önemli bir bölümü Halkbank tarafından kendilerine sunulduğu halde, Bankamızın masum olduğunu gösteren bu belge ve kanıtlar Savcılık tarafından yeterli düzeyde değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca, müteaddit defalar tarafımızca talep edilmesine rağmen konu ile ilgili önemli tanıkların bilgisine de başvurulmamıştır.
- (4) Hakan Atilla davasına ait temyiz süreci devam etmekte olup, bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatılmıştır.
- (5) Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Kahraman Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” sebebiyle, ABD hükümetince Ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır.

Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Ayrıca, dava süreci boyunca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, Bankamızın güven ve itibarı ile finansal bünyesine zarar verecek nitelikte hareket edenler hakkında Bankacılık Kanunu ile uluslararası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçler başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarımız aranacaktır.

Bankamız, sermayesinin %51’i kamuya ait bir Banka olarak, kurumsal sorumluluklarının bilincinde bankacılık faaliyetlerini sürdürmekte olup, her türlü finansal yükümlülüğünü yerine getirecek güç ve kararlılıktadır. Bankamız, geçmiş dönemlerde karşılaştığı bütün güçlükleri nasıl aşmış, ülke kalkınmasına destek vermeye devam ettiyse, bundan böyle de aynı ruh ve inançla çalışmalarına devam edecektir. Müşterilerimizin de her zaman olduğu gibi, Bankamıza olan güvenini sürdüreceklerine ve Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için yürütmekte olduğumuz çalışmalara aynı inanç ve kararlılıkla destek olacaklarına inancımız tamdır.

Ülkemiz ekonomisine 81 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

This Bank has been informed that the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York, under the U.S. Department of Justice, has taken the decision to engage in due process to prosecute the Bank based on an indictment related to the allegations made during the Atilla trial. The Bank has thus found it necessary to make the following explanations to furnish all clients, investors and general public with accurate information.

Absent any new findings, the indictment appears largely to repeat allegations used during the Atilla trial, retrying the same attacks against the Bank. It is rather significant that the U.S. Department of Justice’s decision to indict comes despite the independent investigation findings demonstrating the Bank’s innocence, which the Department received along with underlying evidence.

Per our past disclosures on numerous occasions, certain U.S. authorities have been asking Halkbank for records and information pertaining to allegations made during the Atilla trial, which led the

Bank to closely cooperate with these authorities and also initiate an independent investigation of its own on a voluntary basis.

The Bank had voluntarily retained the prestigious U.S. law firm King & Spalding, which then retained the forensic analysis firm Exiger, to conduct this independent internal investigation which encompassed 6+ million documents, 8+ million SWIFT messages, almost 36GB of transactional data and 140,000 underlying documents for review. Almost 30 lawyers put in around 25,000 hours over one year, and the review found that the Bank did not violate primary or secondary U.S. sanctions against Iran, and it did not employ non-transparent practices or methods in foreign trade transactions, nor was it involved in any scheme or conspiracy. These findings were reported by the two firms to the U.S. Department of Justice and the U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control.

As such:

- (1) The Bank was not engaged in any secondary U.S. sanctions violations. Furthermore, since the bank does not have any branches or employees based in the USA, it falls outside the Department of Justice's jurisdiction. Therefore the decision to indict is an unprecedented legal overreach.
- (2) The indictment is based on illegally obtained, unauthenticated evidence previously presented in the Atilla case, and it relies heavily on unreliable testimony from witnesses who lack the necessary credibility.
- (3) The U.S. Attorney's Office has failed to adequately consider the information Halkbank provided that Office which included a substantial amount of highly relevant evidence pertaining to the allegations, which demonstrates the Bank's innocence, and it has further refused to interview key witnesses as proposed on multiple occasions by the Bank.
- (4) Hakan Atilla's appeal is still underway, and these charges have been filed before that appeal could come to a conclusion.
- (5) Despite the fact that the Bank's ongoing discussions with the U.S. Department of Justice to resolve this matter without indictment has not yet come to a conclusion, these were filed as part of the sanctions introduced against our country by the U.S. government in response to Operation Peace Spring, heroically launched by the Turkish Army to secure our borders and establish peace in the region.

The Bank will exert all legitimate rights against this unwarranted case under international law. We will most certainly avail ourselves of our rights to both pecuniary and nonpecuniary damages granted by the Banking Law and relevant international regulations against all those who, in an attempt to discredit the Bank and damage its financial composition, try to abuse the situation during the course of this case.

With 51% state-owned capital, Halkbank is highly aware of its corporate responsibility and carries out all banking operations accordingly, capable and determined to fulfill all financial liabilities. The Bank will carry on with the same spirit and conviction which always helped us overcome the past challenges and contribute to national development. We are fully convinced that our clients will continue to stand by us, never wavering in their commitment to support our efforts for the growth and improvement of this country.

We would like to reaffirm our commitment to perform banking operations in a firm, reliable, unwavering fashion and in full compliance to national and international regulations, honoring our 81 years of history in the service of the Turkish economy.

In case of any contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ